

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 518 668,34 | 6 880 142,00 | 3 900 000,00 | 4 294 811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 683 372,00 | 1 683 372,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 835 296,34 | 5 196 770,00 | 2 400 000,00 | 4 294 811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 448 970,00 | 3 421 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 448 970,00 | 3 421 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa placu zabaw w m.Gudowo | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2014 | 28 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa placu zabaw w m.Łabędzie | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2014 | 28 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo - PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2014 | 1 155 450,00 | 1 152 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2014 | 1 595 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko-Rydzewo - PROW: budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2014 | 611 320,00 | 608 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 074 953,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 372,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 891 581,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 421 770,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 421 770,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 950,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 820,00 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | PRYZSTANEK RYBY Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2014 | 31 200,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 14 069 698,34 | 3 458 372,00 | 3 900 000,00 | 4 294 811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 683 372,00 | 1 683 372,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - gospodarka odpadami | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2015 | 4 683 372,00 | 1 683 372,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 386 326,34 | 1 775 000,00 | 2 400 000,00 | 4 294 811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Polepszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu | Gmina Drawsko Pomorskie | 2008 | 2016 | 3 255 000,00 | 205 000,00 | 1 400 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2016 | 1 394 811,00 | 0,00 | 500 000,00 | 894 811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki -Drawsko Pomorskie | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2014 | 1 360 163,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Zółcin-Rydzewo - poprawa zaopatrzenia w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości | Gmina Drawsko Pomorskie | 2010 | 2014 | 88 060,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa nawierzchni ul. B. Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem | Gmina Drawsko Pomorskie | 2014 | 2015 | 170 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa remizy i świetlicy w m Zagodz | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2015 | 460 000,00 | 40 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 653 183,00 |
|------|------|------|------|---------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 372,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183 372,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 469 811,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 811,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Łowicka - I etap - budowa wodociągów | Gmina Drawsko Pomorskie | 2010 | 2014 | 156 135,33 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach | Gmina Drawsko Pomorskie | 2011 | 2016 | 2 001 898,20 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów | Gmina Drawsko Pomorskie | 2012 | 2016 | 500 258,81 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |